

魯豐紡織股份有限公司第九屆第二次股東會議決錄

555.961

851-7  
:9(2)



民國十九年八月廿四日第九屆第二次股東會議決錄

地點 天津總公司辦事處

時間 下午三時

搖鈴開會

公推李介如先生爲臨時主席

衆鼓掌贊成

主席率領全體肅立由莊董事司儀向 黨國旗總理遺像行三鞠躬禮主席恭讀遺囑靜默三分鐘

禮畢

主席報告查本公司股份總數爲三萬七千二百股半數爲一萬八千六百股本日到會股數二萬三千四百九十七股(計一萬二千二百六十三股)超過總數半數以上股東會照章合法成立再本日之會原係根據八月三日第九屆股東會修改章程一案而發生前會到會股數雖經過半而人數未足是以依照公司法第一百八十六條之規定即以前次股會之決議爲假決議並於一個月內召集二次股東會議重行討論至於前次會議議定之假決議章程暨議決錄早經分寄於各股東想已寓目諸股東對於此案如有修改意見應請提出討論

莊董事提議修改章程第七條末句「由董事五人簽名爲憑」一句尙有欠妥之處查公司法第一百



三十八條有董事至少五人之規定又第一百十五條有股票由董事五人以上簽名蓋章之專條足見公司法之法意非限定五人實指全體董事而言況股票之重要亦應由全體董事負責本席以爲本公司章程似應改爲「全體董事簽名爲憑」以昭慎重而符法意如何之處統候公決

萬常董發言修改章程第七條內股票由董事五人簽名一句實有未當蓋公司法因有董事至少五人之規定故前次章程草案始有董事五人簽名之擬議但證之以公司法第一百十五條足徵非董事全體簽名不可且本公司董事人數共爲九人倘僅由五人簽名則又以何種資格規定簽名職務之標準自應改爲全體簽名方爲合法

主席以修改章程第七條股票由「董事五人簽名」改爲「全體董事簽名爲憑」付表決  
衆無異議一致通過

股東熊秉三君提議假決議章程第三十條內「本公司於每年結帳除一切開支及攤提折舊外」一句似有未妥蓋攤提折舊乃係特別情形普通公司章程所不載似不宜列入章程之內以免部  
中批駁

莊董事長發言攤提折舊兩項普通各公司章程中亦往往有之且本公司舊章程中原有此項之規定在十七年報部立案時部中對此並無異議今若不以明文規定之日後遇有攤提折舊等事是  
轉覺不合法矣

主席以股東資格發表意見查工廠之性質與普通銀行公司不同工廠以機器房產為根本日久漸壞資本暗虧自不得不用拆舊之法以昭核實好在此事儘可隨時伸縮也

股東<sup>世</sup><sub>鮑廷九</sub><sup>君</sup>代表董幼岑君發言難提拆舊均須經過股東會通過方能辦理儘在股東儘有伸縮似無刪去之必要

主席以假決議章程全案付表決並附帶聲明如諸股東無有異議即為正式通過應即報部立案以資遵守

衆無異議一致通過

主席依照開會程序請第九屆股東會公推之檢查人張監察直宣報告檢查暫記欠款催收款項及本年廠中特殊用項各情形

張監察直宣報告檢查帳目情形

本年八月三日第九屆股東常會鄧人等承股東公推為檢查人檢查暫記催收暨本年濟廠特殊用項各帳目等因查帳列各款有已收回者有正在催收者有案懸未決者有現任員司可以陸續扣還者似應由董事會積極清理切實催收嗣後經理動支款項除預算額定外應加以適當限制不得仍前任便支借而董事會亦宜嚴其監督以資整飭茲按帳冊所列并詢據主管人所說明逐款開列敬希公鑒

催收款項

二 濟甯莊洋八千一百九十九元零八分

〔說明〕濟甯莊係由泰昌銀號包銷公司棉紗十四年泰昌破產積欠紗價如上數屢次派員催討並向原保人交涉迄未有辦法

一 青州莊洋五千八百六十五元三角四分

〔說明〕青州莊係由瑞祥昌號包銷公司棉紗十三年停業其原保人爲馬憲培

一 齊魯銀行洋七千零二十五元五角五分

一 豐大銀行洋六千八百八十八元零八分

〔說明〕此係十三年前往來存款因兩行先後停業本公司存款屢次設法追討迄無辦法

一 火險損失洋一千六百九十四元九角九分

〔說明〕此係十三年公司物料棧火險損失原數共爲一萬三千餘元歷年以物料回扣彌補本年僅餘此數十九年即可還清

一 高和民洋一千一百九十五元零三分

一 吳次瑤洋一千六百七十一元九角七分

〔說明〕高君係公司前考工副所長吳君係前工資股代理股長十三年去職挪用工資存款

如上數

一 潘沂五洋四百元正

（說明）該戶現任職本公司此款可以陸續扣還

一 合成公司洋七百二十六元三角

（說明）此係公司前總務主任蔣子韶經手

一 蔣子韶洋四百八十一元正

（說明）本人係公司前總務主任十三年改組時尾欠上數屢催未還

一 瑞昌線莊洋七百四十四元七角一分

（說明）此係濟南紗莊因破產歇業積欠公司紗價如上數

一 陳湘浦洋四千零四十元正

（說明）此係總公司前文書兼會計挪用公款十六年發覺去職現正在追討中

一 山東商業鈔洋三百八十五元正

一 山東金庫券洋二百元正

（說明）此係十七年商會攤還各商家墊款交來

一 周百朋洋三千元正

一 恒升花莊洋一千三百四十一元四角六分

〔說明〕五三後周君爲公司經理未得董會同意支用三千元接辦恒升花莊後周君去職花行亦未能成立連同一切損失共計如上數

合計洋四萬三千八百五十八元五角一分

暫記欠款

一 合豐公司洋二千八百五十元一角六分

〔說明〕該公司經營五金事業因本公司從前主管人員有爲合豐股東者故與本公司時有通融十三年結欠公司款項屢次追討因該公司事業無形停頓股東又多星散無法

收回

一 馨記洋四百三十六元六角六分

〔說明〕此係前總理所欠

一 吳仲芝洋一百十五元一角

〔說明〕此款已於十九年收回

一 梁繼唐洋三十一元六角一分

一 周題名洋四元五角

〔說明〕此款由股息內扣除

一 馮介田洋二百元正

〔說明〕此款係祝經理經手馮君刻在鄭州因交通不便尙未歸還

一 競興堂洋三百八十元正

〔說明〕有濟南電話局債票作抵

一 屈董事洋二萬元正

〔說明〕此項欠款董會另有詳細議案

一 戈祥記洋二百元正

〔說明〕該號從前包銷本公司廢花十八年投標未得暫欠二百元擬於下次來濟投標時歸

還

一 鑑記洋六百元正

〔說明〕此款係程仲藩及王巨卿支用刻已去信催問

一 步德舜洋一百九十一元正

〔說明〕此係紗價尾欠現因前途居住鄒縣交通不便尙未收回

一 葉主任洋一百二十四元五角



(說明)此款現已收回

一國貨銀行洋一萬元正

(說明)此款已收到該行正式股據于十九年四月轉有價證券帳

一濟南市黨部洋一千元正

(說明)此款原係暫借性質因黨部屢次改組無從追討

一財政局登記費洋七千零八百元正

(說明)此係十八年底山東省政府舉辦各公司營業登記應繳稅款擬於十九年列支

一市總工會洋三百元正

(說明)理由同市黨部欠款

一孫炳陽洋三百元正

(說明)因病請假借給川資

一工帳房洋四百元正

一吳仲芝洋五百元正

一潘守訓洋一百三十元正

一雷啟綸洋八十元正

- 一 劉樂崇洋一百元正
- 一 庶務處洋六百元正
- 一 祝經理洋五百元正
- 一 陶宗齡洋四十二元正
- 一 葉主任洋二百元正
- 一 孫衍璉洋八十元正
- 一 朱秉信洋一百元正
- 一 蔣 崙洋一百元正
- 一 譚總帳洋一百元正
- 一 朱雲培洋六十元正
- 一 郭金塗洋六十元正
- 一 黃 霖洋一百元正
- 一 赫 廠洋六百七十二元九角七分
- 一 李宗年洋三十元正
- 一 田炳燾洋五十元正

- 一季培綬洋五十元正
- 一鄭國財洋五十元正
- 一羅時和洋七十元正
- 一薄常秀洋六十元正
- 一季鐘麟洋二百元正
- 一蘭記洋六百元正
- 一批發所洋三百三十三元五角五分
- 一福東公司洋五百元正

(說明)以上各戶除工帳房庶務處批發所所欠各款爲一種臨時墊付性質外其餘各戶十年花紅項下均已如數扣清查懋廠福東公司兩戶已由貨價內轉銷

合計洋四萬九千五百八十三元零五分

濟廠特別用項

- 一洋三千元
- 一洋二千元
- 一洋八百元

一洋一萬元

合計洋一萬五千八百元

張直宣

張子純

李介如

主席發言本席以檢查人資格對於查帳情形有所聲明者查暫欠催收各帳均於第九屆會議時經董事會逐條宣布在案惟上次董會所報告者乃根據十八年決算冊而言其帳結至十八年底為止而鄙人等勢須兼看十九年之帳截至目前為止帳目已畧有更動其中有正催討者有已收回者是以與十八年之帳畧有不同至於未經收回或催討困難之款爲數尙多應如何清理或以法律解決之處及嗣後經理動支款項應如何加以適當之限制規定預算之範圍統賴董會切實整頓庶免再有上項情事發生至於各項帳目之說明均係經手人逐條開列應請股東諸君詳加核閱

股東唐貞若君發言此次檢查人檢查帳目時間甚速辦事敏捷至堪欽佩惟查催收中有濟甯莊青州莊齊魯銀行豐大銀行等各款及暫記中有屈董事之兩萬元爲數甚鉅長此延宕股東損失不資務望董會嚴厲追討如果不能收回儘可以法律爲後盾以重股本而昭核實

此頁

結算

股東盧津如君代表李僧儒君發言查濟寧莊青州莊等款既經屢討無着自應以法律解決且董事爲股東之委託人倫以催討無着而遂置之不問殊失股東之期望又屈董事之兩萬元當時究係何種情形將來究以何種方法收回統請董會明白宣布俾得股東之諒解且查股東與董會見面之機會每年不過一次本席蒞盼董會實事求是切實追討勿再拖延俾於明年集會時有以告慰股東勿再使股東失望也

萬常董發言查屈董事之兩萬元於第九屆股東常會時股東延福堂斬之代表杜君亦曾一度詢問業經詳晰報告有前次議決錄可查既諸股東一再追問自應依照股會意旨切實催詢如果不能歸還再作相當之辦理

李代表發言再查催收款項濟寧莊一項說明中有向原保人催問一節究竟該原保人有無向該莊交涉之事實交涉後如何回復請即宣布

莊董事長發言查濟寧莊一案事隔多年細帳均在廠中且爲已故董事李福堂君担任經理時經辦之事董會知之不詳嗣後各項欠款中其有原保人可尋者自應責成經理切實追討也

董代表發言應追各款務請董會轉飭經理以法定手續辦理不可循情

熊股東發言查暫欠中有國貨銀行一欸係何用途亦請公布

莊董事長發言此案本列於議事程序第九項董會報告事件之中茲承熊股東見詢不妨提前說明

蓋國貨銀行爲工商部所辦專爲提倡國貨流動金融起見去歲本席因申訴部查事件赴京適有人以勸募國貨銀行股款三萬元見囑者因事關係商業而另行勸募實屬不易不得已始由董會議決先行認購一萬元會取有人入股收據在公司存儲且是項證券亦有行市已經轉列有價證券項下矣

董代表提議查檢查人報告書中各款有正在催收者有懸案未決者有可以陸續收回者自當責成董會切實辦理此案本日不能議決可否於明年集會時再議

主席以董代表提議付表決

罷股東發言似應保留至下屆集會時再行決議

衆無異議

莊董事長報告上年五月間迭據祝經理先後函稱風聞工商部派有牟鈞德潘激寰二委員到濟調查本公司內部情形之說當即展轉訊問始悉事先山東省政府對本公司頗有懷疑之處迭次電部謂本公司逆股及地方股甚多十七年在註冊局立案之時頗多隱混等語並有一部分小股東時向部中控告故部中派員密查以明真相當由陶前常董在濟與牟潘兩委員晤面切實解釋並由程前監察前往疏通均無甚結果時適陶前常董赴滬之便託屈董事向部暨牟潘兩委切實疏通因屈董事時適居滬與部中當局相識者多且牟潘兩委均爲屈董事舊屬易於爲力也六月十

二日陶前常董回津後因屈董事之提議遂有召集臨時緊急董會之事前已由萬常董宣布其大概應請萬常董再將議案全文宣讀以明真相當由萬常董宣讀六月十二日臨時緊急會議議案讀畢莊董事長繼續發言議決之後陶前常董重行赴滬接洽詎與屈董事晤面後始知幸潘兩委竟於六月初旬條陳工商部對我廠有應設整理委員會之建議其條陳共有五條陶董事當即回津向董會口頭報告經衆議決得難承認仍請屈董事設法疏通一面由本席於八月廿一日偕黎常董親自赴滬向工商當局面陳一切回津後即於九月初旬具呈工商部詳加申說以免誤會旋於十月六日奉到部批對於整理委員會一節雖經打銷而指飭改革之事共有八項之多其第六項有該公司歷年營業情形無人知悉頗起群疑亟宜詳報五年內營業狀況以昭信用等語是以本公司歷年營業報告書內加有近五年資產負債總表一紙蓋秉承部中意旨而設非敢好事也於此可見部中對於本公司內部情形似仍未十分了解爰復於十一月廿一日逐條呈復詳爲剖解直至本年二月本席二次到甯之後該項批文始於十八日批出對於董監被選資格仍令核減（詳八月三日修改章程提案）至其他事項似已得有諒解於是此項軒然大波始得告一段落焉

股東吳琢君君代表余駿聲君發言頃莊董事長報告各節極稱明瞭惟屈董事之二萬元僅憑陶董事之轉述即行照付而事後並未有帳支銷股東血本攸關得難緘默應請董會嚴厲追討否則辦

事人員動支巨款皆可以不了了之前途甚可慮也

莊董事長發言各項帳目頃均明白宣布自應分別嚴追明年集會時再當詳細報告也

董代表發言屈董事之兩萬元究收到否

莊董事長發言屈董事收到款項之時曾有復電在卷可查

萬常董發言此款係上海交通銀行滙交現有屈董事之收條在濟南本公司收存

萬常董報告查本公司十四年分頒行舊章時本有發起人酬金之規定並於歷年純益項下照章分

配有案嗣以十七年分政府曾有無論已否註冊之商店均須重行註冊之命令本公司當即委託

謝霖揚曾詢李激會計師聯合事務所代為辦理而會計師以本公司發起人僅有三人與部頒七

人之數不合若新添四人又與事實不符且有其他關係會親到董會面詢如何辦理當經公決發

起人人數既不合法又難新添且有其他關係為便於註冊起見祇得將章程上發起人三字除去

以省糾紛至應得花紅則仍照舊分配是以十八年分發起人應得酬金亦於本年支配十八年花

紅時照舊分送矣特此報告

主席報告本日熊股東有函致莊董事長對於公司事務有所建議並附有提案大意如下

查本公司對於工人方面之種種設施尙未十分完備值此潮流所趨自應格外注意俾勞資雙方相安無事公司前途自有進展茲將應行注意各點分列如下(一)工人住屋(二)醫藥診療



所(二)蒙養園及小學校(四)工嬰寄託所(一名託兒場)(五)消費合作社(六)民衆教育(七)津貼孕產工婦幼稚嬰兒(八)體育娛樂場所(九)儲蓄部以上九項皆爲待遇工人之積極辦法果能實現自可使工人勤於工作視工廠如家庭至於經費一節我廠此後開支如能加以研究精核月省三四千元則對於以上九項當亦可以次第進行又每年開支應由主管人員編製預算交由股東會通過以後開支根據預算自不致有超過之虞如何之處統候公決

主席宣讀畢並請熊股東申述提案要義

熊股東發言時至今日辦理實業之人所感困難不外痛苦與危險兩端所謂痛苦者頃聞董會諸君已詳言之危險者應付工人是也欲求工人之相安必須從工人待遇方面着手務使工人視工廠如家庭然後一切疑難自可迎刃而解改良工人待遇方法提案中已詳言之茲不復贅惟欲達到改良之目的所費亦屬不貲此本席所以有節省經費移作改良工人待遇用途之提議也

主席發言頃熊股東所提議者不外節省經費改良工人待遇暨一切開支應有預算決算明定標準加以限制數端其用意實希望公司之進步圖謀股東之幸福股東諸君對此提案有無意見應請

#### 公同討論

董代表發言茲事範圍廣大決非旦夕所能完成應責成董會陸續辦理

李代表發言此案宜交董會分別緩急次第進行

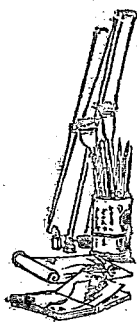
莊事長發言熊董股東提案本席極端贊同至提案所述各節與公司所取方針適正符合容詳述之查本公司開支即以工廠一部論當十三年時爲十三萬餘元十八年分則爲十一萬九千餘元已漸減少可見董會對於此事非不注意此後自當格外節省以副股東之期望至於工人一切待遇雖未能盡如熊股東提議之完善然具體而微亦已略有設備(一)如工人住屋廠房之西蓋有住房多間外磚內土雖不能使每一工人均有安居之所而大多數均已得有安插(二)醫藥診療所亦早已聘有官醫担任其因公受傷或必須西藥診治者隨時派送醫院治療醫藥等費亦酌量由公司担任或補助之(三)蒙養園及小學校近年亦逐漸舉辦但尙未十分完備容圖進展以臻完善(四)工嬰寄託所此項雖未成立然女工工作時間廠中亦有房屋專爲女工寄放嬰孩及哺乳之所(五)消費合作社亦已辦有食品出售部開辦之始每日須虧四十元左右現已改爲照本售出(六)民衆教育此項則尙未辦理自當徐圖進行(七)津貼孕產工婦幼稚嬰兒亦當審察經濟程度次第舉行(八)體育娛樂場所廠中亦粗有設備(九)儲蓄部職員方面辦理有年工人則尙未發動亦容逐漸提創進行可也特爲報告

主席發言熊股東提議各節據莊董事長報告有已辦理者有尙在創辦時代者有正擬進行者足見公司順應潮流日有進益明年集會時或有良好成績以慰我諸股東也並附帶諮詢股東諸君有無其他提議事件

衆無提議事件

搖鈴散會

中華民國十九年八月廿四日 臨時主席李介如



553.012  
851-7  
:9(2)